

Konto kartica

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

ZENIT TRAVEL d.o.o.
Ribarska 1/A
51000 RIJEKA
HM - HELENA MARINAC
22.11.2022., 14:54:11

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Po etno stanje

I spis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

Od 1.1.2022. do 31.10.2022.
12%
Promet na datum
Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Primarna valuta
400, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 430, 440, 441, 450, 451, 452, 460, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 489

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
Konto:	1200	Naziv: Potraživanja od kupaca za prodana dobra								Valuta:	HRK
Subjekt:	Dujmovi	Luka									Valuta: HRK
22-400-000001	01.01.2022	Dujmovi Luka	19-310-000209	27.11.2019	19-310-000209	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00 D	HRK
						Po etno stanje	6.420,00	0,00			
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00			
						Ukupno	6.420,00	0,00			
						Saldo	6.420,00	0,00			
Subjekt:	Energetski servis d.o.o.									Valuta:	HRK
22-400-000001	01.01.2022	Energetski servis d.o.o.	15-310-004255	31.12.2015	15-310-004255	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D	HRK
						Po etno stanje	200.000,00	0,00			
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00			
						Ukupno	200.000,00	0,00			
						Saldo	200.000,00	0,00			
Subjekt:	KONA NI KUPCI									Valuta:	HRK
22-400-000001	01.01.2022	KONA NI KUPCI	99	01.01.2018	877	19.248,14	0,00	19.248,14	0,00	19.248,14 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	KONA NI KUPCI	2022	01.01.2018	2022	0,02	0,00	19.248,16	0,00	19.248,16 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	KONA NI KUPCI	99	01.01.2018	99	55.957,23	0,00	75.205,39	0,00	75.205,39 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	KONA NI KUPCI	18-390-000003	31.03.2018	18-390-000003	0,01	0,00	75.205,40	0,00	75.205,40 D	HRK
22-470-000001	31.01.2022	KONA NI KUPCI	prijenos na kk 2017	31.01.2022	18-390-000003	0,00	75.205,40	75.205,40	75.205,40	0	HRK



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
						Po etno stanje	75.205,40	0,00			
UKUPNO subjekt KONA NI KUPCI						Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija 5						Promet u razdoblju	0,00	75.205,40			
						Ukupno	75.205,40	75.205,40			
						Saldo	0,00	0,00			
Subjekt: Labo events d.o.o.										Valuta: HRK	
22-400-000001	01.01.2022	Labo events d.o.o.	18-310-000126	31.07.2018	18-310-000126	165.528,68	0,00	165.528,68	0,00	165.528,68 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	Labo events d.o.o.	18-CMT-000008	25.09.2018	18-310-000126	0,00	70.707,60	165.528,68	70.707,60	94.821,08 D	HRK
						Po etno stanje	94.821,08	0,00			
UKUPNO subjekt Labo events d.o.o.						Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija 2						Promet u razdoblju	0,00	0,00			
						Ukupno	165.528,68	70.707,60			
						Saldo	94.821,08	0,00			
Subjekt: Livemusic events s.l.										Valuta: HRK	
22-400-000001	01.01.2022	Livemusic events s.l.	15-310-003265	31.07.2015	15-310-003265	14.877,28	0,00	14.877,28	0,00	14.877,28 D	HRK
						Po etno stanje	14.877,28	0,00			
UKUPNO subjekt Livemusic events s.l.						Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	0,00	0,00			
						Ukupno	14.877,28	0,00			
						Saldo	14.877,28	0,00			
Subjekt: MIRAMAR PROJEKTI d.o.o.										Valuta: HRK	
22-400-000001	01.01.2022	MIRAMAR PROJEKTI d.o.o.	18-310-000070	31.05.2018	18-310-000070	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	MIRAMAR PROJEKTI d.o.o.	18-310-000084	30.06.2018	18-310-000084	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	MIRAMAR PROJEKTI d.o.o.	18-310-000093	31.07.2018	18-310-000093	1.250,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	MIRAMAR PROJEKTI d.o.o.	18-310-000110	31.08.2018	18-310-000110	1.250,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	MIRAMAR PROJEKTI d.o.o.	18-310-000133	30.09.2018	18-310-000133	1.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	MIRAMAR PROJEKTI d.o.o.	18-310-000141	31.10.2018	18-310-000141	1.250,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	MIRAMAR PROJEKTI d.o.o.	18-310-000146	30.11.2018	18-310-000146	1.250,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	MIRAMAR PROJEKTI d.o.o.	18-310-000155	31.12.2018	18-310-000155	1.250,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	MIRAMAR PROJEKTI d.o.o.	99	22.01.2021	18-310-000070	0,00	850,00	10.000,00	850,00	9.150,00 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
UKUPNO subjekt Broj pozicija	MIRAMAR PROJEKTI d.o.o. 9			Po etno stanje		9.150,00	0,00				
				Promet do		0,00	0,00				
				Promet u razdoblju		0,00	0,00				
				Ukupno		10.000,00	850,00				
				Saldo		9.150,00	0,00				
Subjekt: MY EXIT adventure- Novi SadValuta: HRK											
22-400-000001	01.01.2022	MY EXIT adventure- Novi Sad	14-310-003370	31.07.2014	14-310-003370	25.984,64	0,00	25.984,64	0,00	25.984,64 D	HRK
UKUPNO subjekt Broj pozicija	MY EXIT adventure- Novi Sad 1			Po etno stanje		25.984,64	0,00				
				Promet do		0,00	0,00				
				Promet u razdoblju		0,00	0,00				
				Ukupno		25.984,64	0,00				
				Saldo		25.984,64	0,00				
Subjekt: PC Group Sp. z.o.o.Valuta: HRK											
22-400-000001	01.01.2022	PC Group Sp. z.o.o.	16-310-000124	26.07.2016	16-310-000124	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00 D	HRK
UKUPNO subjekt Broj pozicija	PC Group Sp. z.o.o. 1			Po etno stanje		13.900,00	0,00				
				Promet do		0,00	0,00				
				Promet u razdoblju		0,00	0,00				
				Ukupno		13.900,00	0,00				
				Saldo		13.900,00	0,00				
Subjekt: Timeline d.o.o.-Novi SadValuta: HRK											
22-400-000001	01.01.2022	Timeline d.o.o.-Novi Sad	17-310-000078	31.07.2017	17-310-000078	58.390,53	0,00	58.390,53	0,00	58.390,53 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	Timeline d.o.o.-Novi Sad	kompensacija	31.01.2020	17-310-000078	0,00	26.932,75	58.390,53	26.932,75	31.457,78 D	HRK
UKUPNO subjekt Broj pozicija	Timeline d.o.o.-Novi Sad 2			Po etno stanje		31.457,78	0,00				
				Promet do		0,00	0,00				
				Promet u razdoblju		0,00	0,00				
				Ukupno		58.390,53	26.932,75				
				Saldo		31.457,78	0,00				
Subjekt: WIENER OSIGURANJE VIG d.dValuta: HRK											
22-400-000001	01.01.2022	WIENER OSIGURANJE VIG d.d		01.01.2018		17.001,28	0,00	17.001,28	0,00	17.001,28 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	WIENER OSIGURANJE VIG d.d	17-310-000038	01.01.2018	17-310-000038	8.033,16	0,00	25.034,44	0,00	25.034,44 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
UKUPNO subjekt Broj pozicija	WIENER OSIGURANJE VIG d.d 2					Po etno stanje	25.034,44	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	0,00			
						Ukupno	25.034,44	0,00			
						Saldo	25.034,44	0,00			

Ukupno konto Valuta Broj pozicija	1200 HRK 25					Po etno stanje	496.850,62	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	75.205,40			
						Ukupno	595.340,97	173.695,75			
						Saldo	421.645,22	0,00			

Konto: 1207

Naziv: Potraživanja za prodaju na kreditne kartice

Valuta: HRK

Subjekt:

Valuta: HRK

22-400-000002	01.01.2022			01.01.2022		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	HRK
22-470-000001	31.01.2022		prijenos na kk	31.01.2022	prijenos na kk	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	HRK

UKUPNO subjekt Broj pozicija	2					Po etno stanje	4.000,00	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	4.000,00			
						Ukupno	4.000,00	4.000,00			
						Saldo	0,00	0,00			

Ukupno konto Valuta Broj pozicija	1207 HRK 2					Po etno stanje	4.000,00	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	4.000,00			
						Ukupno	4.000,00	4.000,00			
						Saldo	0,00	0,00			

Konto: 1209

Naziv: Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga

Valuta: HRK

Subjekt: KONA NI KUPCI

Valuta: HRK

22-400-000001	01.01.2022	KONA NI KUPCI	91122	08.01.2021	99	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	KONA NI KUPCI	90943	08.01.2021	99	800,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	KONA NI KUPCI	91321	15.01.2021	99	200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	KONA NI KUPCI	91364	15.01.2021	99	200,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
22-470-000001	31.01.2022	KONA NI KUPCI	prijenos na 1200	31.01.2022	prijenos na 1200	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0	HRK
						Po etno stanje	1.400,00	0,00			
UKUPNO subjekt	KONA NI KUPCI					Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija	5					Promet u razdoblju	-1.400,00	0,00			
						Ukupno	0,00	0,00			
						Saldo	0,00	0,00			
						Po etno stanje	1.400,00	0,00			
Ukupno konto	1209					Promet do	0,00	0,00			
Valuta	HRK					Promet u razdoblju	-1.400,00	0,00			
Broj pozicija	5					Ukupno	0,00	0,00			
						Saldo	0,00	0,00			
Konto:	1211	Naziv: Kupci usluga iz inozemstva								Valuta: EUR	
Subjekt:	ABC HOLIDAY .pl SP z.o.o.SK.K									Valuta: EUR	
22-400-000001	01.01.2022	ABC HOLIDAY .pl SP z.o.o.SK.K	99	05.03.2020	20-310-000044	0,00	164.525,23	0,00	164.525,23	164.525,23 P	EUR
22-400-000001	01.01.2022	ABC HOLIDAY .pl SP z.o.o.SK.K	20-310-000044	31.03.2020	20-310-000044	173.730,33	0,00	173.730,33	164.525,23	9.205,10 D	EUR
22-476-000001	31.01.2022	ABC HOLIDAY .pl SP z.o.o.SK.K	20-310-000044	31.01.2022	20-310-000044	0,00	2.874,69	173.730,33	167.399,92	6.330,41 D	EUR
						Po etno stanje	9.205,10	0,00			
UKUPNO subjekt	ABC HOLIDAY .pl SP z.o.o.SK.K					Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija	3					Promet u razdoblju	0,00	2.874,69			
						Ukupno	173.730,33	167.399,92			
						Saldo	6.330,41	0,00			
Subjekt:	CMT D.O.O. POTOVALNA AGENCIJA									Valuta: EUR	
22-400-000001	01.01.2022	CMT D.O.O. POTOVALNA AGENCIJA	20-310-000070	04.08.2020	20-310-000070	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00 D	EUR
22-400-000001	01.01.2022	CMT D.O.O. POTOVALNA AGENCIJA	20-CMT-000009	19.08.2020	20-310-000070	0,00	1.358,93	1.347,00	1.358,93	11,93 P	EUR
22-476-000001	31.01.2022	CMT D.O.O. POTOVALNA AGENCIJA	20-310-000070	31.01.2022	20-310-000070	12,46	0,00	1.359,46	1.358,93	0,53 D	EUR
22-476-000001	31.01.2022	CMT D.O.O. POTOVALNA AGENCIJA	20-310-000070	31.01.2022	20-310-000070	0,00	0,53	1.359,46	1.359,46	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	11,93			
UKUPNO subjekt	CMT D.O.O. POTOVALNA AGENCIJA					Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija	4					Promet u razdoblju	12,46	0,53			
						Ukupno	1.359,46	1.359,46			
						Saldo	0,00	0,00			

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
Subjekt: Crystal Collegium Travel GmbH										Valuta: EUR	
22-400-000001	01.01.2022	Crystal Collegium Travel GmbH	21-310-000008	24.06.2021	21-310-000008	112.334,28	0,00	112.334,28	0,00	112.334,28 D	EUR
22-476-000001	31.01.2022	Crystal Collegium Travel GmbH	21-310-000008	31.01.2022	21-310-000008	574,35	0,00	112.908,63	0,00	112.908,63 D	EUR
						Po etno stanje	112.334,28	0,00			
UKUPNO subjekt Crystal Collegium Travel GmbH						Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija 2						Promet u razdoblju	574,35	0,00			
						Ukupno	112.908,63	0,00			
						Saldo	112.908,63	0,00			
Subjekt: LYCOM VOYAGES FUNBREAK										Valuta: EUR	
22-400-000001	01.01.2022	LYCOM VOYAGES FUNBREAK	15-310-003386	31.08.2015	15-310-003386	57.884,53	0,00	57.884,53	0,00	57.884,53 D	EUR
22-400-000001	01.01.2022	LYCOM VOYAGES FUNBREAK	99	27.10.2015	15-310-003386	0,00	21.289,81	57.884,53	21.289,81	36.594,72 D	EUR
22-476-000001	31.01.2022	LYCOM VOYAGES FUNBREAK	15-310-003386	31.01.2022	15-310-003386	0,00	83,31	57.884,53	21.373,12	36.511,41 D	EUR
						Po etno stanje	36.594,72	0,00			
UKUPNO subjekt LYCOM VOYAGES FUNBREAK						Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija 3						Promet u razdoblju	0,00	83,31			
						Ukupno	57.884,53	21.373,12			
						Saldo	36.511,41	0,00			
Subjekt: Mastercard Europe SA										Valuta: EUR	
22-400-000001	01.01.2022	Mastercard Europe SA	21-310-000010	16.08.2021	21-310-000010	74.922,53	0,00	74.922,53	0,00	74.922,53 D	EUR
22-400-000001	01.01.2022	Mastercard Europe SA	99	22.09.2021	21-310-000010	0,00	74.959,43	74.922,53	74.959,43	36,90 P	EUR
22-400-000001	01.01.2022	Mastercard Europe SA	21-310-000012	26.11.2021	21-310-000012	75.157,98	0,00	150.080,51	74.959,43	75.121,08 D	EUR
22-417-000002	07.01.2022	Mastercard Europe SA	99	07.01.2022	21-310-000012	0,00	75.135,62	150.080,51	150.095,05	14,54 P	EUR
22-476-000001	31.01.2022	Mastercard Europe SA	21-310-000010	30.11.2022	21-310-000010	36,90	0,00	150.117,41	150.095,05	22,36 D	EUR
22-476-000001	31.01.2022	Mastercard Europe SA	21-310-000012	30.11.2022	21-310-000012	0,00	22,36	150.117,41	150.117,41	0	EUR
						Po etno stanje	75.121,08	0,00			
UKUPNO subjekt Mastercard Europe SA						Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija 6						Promet u razdoblju	36,90	75.157,98			
						Ukupno	150.117,41	150.117,41			
						Saldo	0,00	0,00			
Subjekt: OBS D.O.O.										Valuta: EUR	
22-400-000001	01.01.2022	OBS D.O.O.	20-310-000011	16.01.2020	20-310-000011	11.311,43	0,00	11.311,43	0,00	11.311,43 D	EUR
22-400-000001	01.01.2022	OBS D.O.O.	20-CMT-000002	31.01.2020	20-310-000011	0,00	7.103,19	11.311,43	7.103,19	4.208,24 D	EUR
22-476-000001	31.01.2022	OBS D.O.O.	20-310-000011	31.01.2022	20-310-000011	44,65	0,00	11.356,08	7.103,19	4.252,89 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
UKUPNO subjekt Broj pozicija	OBS D.O.O. 3			Po etno stanje		4.208,24	0,00				
				Promet do		0,00	0,00				
				Promet u razdoblju		44,65	0,00				
				Ukupno		11.356,08	7.103,19				
				Saldo		4.252,89	0,00				
Subjekt:	Party Camp Sp. z.o.o.									Valuta:	EUR
22-400-000001	01.01.2022	Party Camp Sp. z.o.o.	99	17.02.2016	16-310-000036	0,00	37.722,08	0,00	37.722,08	37.722,08 P	EUR
22-400-000001	01.01.2022	Party Camp Sp. z.o.o.	99	18.02.2016	16-310-000036	0,00	52.810,91	0,00	90.532,99	90.532,99 P	EUR
22-400-000001	01.01.2022	Party Camp Sp. z.o.o.	99	29.02.2016	16-310-000036	0,00	90.532,99	0,00	181.065,98	181.065,98 P	EUR
22-400-000001	01.01.2022	Party Camp Sp. z.o.o.	99	08.03.2016	16-310-000036	0,00	37.722,08	0,00	218.788,06	218.788,06 P	EUR
22-400-000001	01.01.2022	Party Camp Sp. z.o.o.	99	10.03.2016	16-310-000036	0,00	37.722,08	0,00	256.510,14	256.510,14 P	EUR
22-400-000001	01.01.2022	Party Camp Sp. z.o.o.	99	14.03.2016	16-310-000036	0,00	18.861,04	0,00	275.371,18	275.371,18 P	EUR
22-400-000001	01.01.2022	Party Camp Sp. z.o.o.	16-310-000036	21.03.2016	16-310-000036	302.776,28	0,00	302.776,28	275.371,18	27.405,10 D	EUR
22-400-000001	01.01.2022	Party Camp Sp. z.o.o.	99	25.03.2016	16-310-000036	0,00	15.088,83	302.776,28	290.460,01	12.316,27 D	EUR
22-476-000001	31.01.2022	Party Camp Sp. z.o.o.	16-310-000036	31.01.2022	16-310-000036	0,00	28,05	302.776,28	290.488,06	12.288,22 D	EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija	Party Camp Sp. z.o.o. 9			Po etno stanje		12.316,27	0,00				
				Promet do		0,00	0,00				
				Promet u razdoblju		0,00	28,05				
				Ukupno		302.776,28	290.488,06				
				Saldo		12.288,22	0,00				
Ukupno konto Valuta Broj pozicija	1211 EUR 30			Po etno stanje		249.767,76	0,00				
				Promet do		0,00	0,00				
				Promet u razdoblju		668,36	78.144,56				
				Ukupno		810.132,72	637.841,16				
				Saldo		172.291,56	0,00				
Konto:	1211	Naziv: Kupci usluga iz inozemstva								Valuta:	HRK
Subjekt:	THE HIDEOUT FESTIVAL LLD									Valuta:	HRK
22-400-000001	01.01.2022	THE HIDEOUT FESTIVAL LLD	PREKNJIŽENJE	31.12.2017	PREKNJIŽENJE	140.949,23	0,00	140.949,23	0,00	140.949,23 D	HRK
22-400-000001	01.01.2022	THE HIDEOUT FESTIVAL LLD	311220	31.12.2020	PREKNJIŽENJE	0,00	104.777,13	140.949,23	104.777,13	36.172,10 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
UKUPNO subjekt Broj pozicija	THE HIDEOUT FESTIVAL LLD 2					Po etno stanje	36.172,10	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	0,00			
						Ukupno	140.949,23	104.777,13			
						Saldo	36.172,10	0,00			

Ukupno konto Valuta Broj pozicija	1211 HRK 2					Po etno stanje	36.172,10	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	0,00			
						Ukupno	140.949,23	104.777,13			
						Saldo	36.172,10	0,00			

Konto: 1211 Naziv: Kupci usluga iz inozemstva Valuta: EUR

Subjekt: WEB VACATION TRAVEL AGENCY Valuta: EUR

22-400-000001	01.01.2022	WEB VACATION TRAVEL AGENCY	99	03.02.2016	16-310-000033	0,00	152.095,43	0,00	152.095,43	152.095,43 P	EUR
22-400-000001	01.01.2022	WEB VACATION TRAVEL AGENCY	16-310-000033	29.02.2016	16-310-000033	153.642,03	0,00	153.642,03	152.095,43	1.546,60 D	EUR
22-476-000001	31.01.2022	WEB VACATION TRAVEL AGENCY	16-310-000033	31.01.2022	16-310-000033	0,00	3,52	153.642,03	152.098,95	1.543,08 D	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	WEB VACATION TRAVEL AGENCY 3					Po etno stanje	1.546,60	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	3,52			
						Ukupno	153.642,03	152.098,95			
						Saldo	1.543,08	0,00			

Ukupno konto Valuta Broj pozicija	1211 EUR 3					Po etno stanje	1.546,60	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	3,52			
						Ukupno	153.642,03	152.098,95			
						Saldo	1.543,08	0,00			

Konto: 1234 Naziv: Potraživanja za kamate od povezanih društava Valuta: HRK

Subjekt: Soleas d.o.o. Valuta: HRK

22-400-000002	01.01.2022	Soleas d.o.o.	cta pozajmica 2020	01.01.2022	cta pozajmica 2020	1.171,90	0,00	1.171,90	0,00	1.171,90 D	HRK
---------------	------------	---------------	--------------------	------------	--------------------	----------	------	----------	------	------------	-----

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
UKUPNO subjekt Broj pozicija	Soleas d.o.o. 1					Po etno stanje	1.171,90	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	0,00			
						Ukupno	1.171,90	0,00			
						Saldo	1.171,90	0,00			

Ukupno konto Valuta Broj pozicija	1234 HRK 1					Po etno stanje	1.171,90	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	0,00			
						Ukupno	1.171,90	0,00			
						Saldo	1.171,90	0,00			

Konto: 1251		Naziv: Potraživanja za pretplate- devizni avansi							Valuta: EUR		
Subjekt: LORE SAS									Valuta: EUR		
22-400-000001	01.01.2022	LORE SAS	preknjiženje na 2211	28.02.2018	preknjiženje na 2211	0,00	11.114,11	0,00	11.114,11	11.114,11 P	EUR
22-470-000001	31.01.2022	LORE SAS	S8SNOWATTACK	31.01.2022	S8SNOWATTACK	0,00	-11.266,38	0,00	-152,27	152,27 D	EUR
22-476-000001	31.01.2022	LORE SAS	preknjiženje na 2211	30.11.2022	preknjiženje na 2211	0,00	158,54	0,00	6,27	6,27 P	EUR
22-476-000001	31.01.2022	LORE SAS	S8SNOWATTACK	30.11.2022	S8SNOWATTACK	0,00	-6,27	0,00	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija	LORE SAS 4					Po etno stanje	0,00	11.114,11			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	-11.114,11			
						Ukupno	0,00	0,00			
						Saldo	0,00	0,00			

Subjekt: PARK HOTEL CORFU									Valuta: EUR		
22-400-000001	01.01.2022	PARK HOTEL CORFU	99	20.01.2014	99	53.869,31	0,00	53.869,31	0,00	53.869,31 D	EUR
22-476-000001	31.01.2022	PARK HOTEL CORFU	99	31.01.2022	99	0,00	666,76	53.869,31	666,76	53.202,55 D	EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija	PARK HOTEL CORFU 2					Po etno stanje	53.869,31	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	666,76			
						Ukupno	53.869,31	666,76			
						Saldo	53.202,55	0,00			

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
					Po etno stanje	42.755,20	0,00				
Ukupno konto	1251				Promet do	0,00	0,00				
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	0,00	-10.447,35				
Broj pozicija	6				Ukupno	53.869,31	666,76				
					Saldo	53.202,55	0,00				
UKUPNO sve					Po etno stanje	833.664,18	0,00				
Broj pozicija	74				Promet do	0,00	0,00				
Primarna valuta	HRK				Promet u razdoblju	-731,64	146.906,13				
					Ukupno	1.759.106,16	1.073.079,75				
					Saldo	686.026,41	0,00				